

ÍNDICE

Abreviaturas	19
Capítulo 1. Derecho de los negocios internacionales	25
I. REGLAMENTACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES DE CARÁCTER TRANS- NACIONAL	25
1. <i>Delimitación del Derecho de los negocios internacionales</i>	25
A) Derecho económico internacional y Derecho de los negocios internacionales	25
B) Derecho internacional privado y Derecho de los negocios in- ternacionales	29
2. <i>Sujetos implicados</i>	31
3. <i>Perspectivas de análisis de los procesos de normación</i>	33
A) De la primitiva <i>lex mercatoria</i> a la codificación	33
B) Pluralismo de procedimientos de producción jurídica	36
4. <i>Referencia la nueva lex mercatoria</i>	38
II. AUTORREGULACIÓN DEL DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES . . .	40
1. <i>Caracterización general</i>	40
2. <i>Entidades promotoras</i>	42
A) Comunidad internacional de comerciantes	42
B) Cámara de Comercio Internacional	45
C) Asociaciones internacionales de bufetes de abogados	46
3. <i>Agencias independientes</i>	49
4. <i>Manifestaciones</i>	51
A) Usos comerciales internacionales	51
B) Regulación uniforme espontánea de los contratos internaciona- les	53
C) Códigos de conducta	57
III. UNIFICACIÓN DEL DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES	58
1. <i>Dialéctica entre normas internas y normas unificadoras</i>	58
2. <i>Foros de unificación del Derecho de los negocios internacionales</i>	60
A) Elenco general	60
B) Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho mercantil internacional	61
C) Instituto para la Unificación del Derecho Privado	64
D) Foros de carácter regional	67
3. <i>Métodos y técnicas de la unificación</i>	70

4.	<i>Manifestaciones</i>	71
	A) Tratados internacionales	71
	B) Leyes modelo	73
	C) Guías legislativas	75
5.	<i>Flexibilización en los procesos de producción normativa</i>	77
	A) Técnicas alternativas de unificación basadas en el <i>soft law</i>	77
	B) Principios sobre los contratos comerciales internacionales	78
6.	<i>Balance de la unificación internacional</i>	79
	BIBLIOGRAFÍA.	80
	Capítulo 2. Bienes inmateriales, derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual	83
	I. PROPIEDAD INDUSTRIAL	84
	1. <i>Derechos de propiedad industrial y comercio internacional</i>	84
	A) Principales derechos de exclusiva: patentes, marcas y diseños	84
	B) Territorialidad e independencia de los derechos	88
	C) Otras modalidades de protección: secretos empresariales o <i>know-how</i>	89
	D) Comercio electrónico y nombres de dominio	91
	2. <i>Normativa internacional e impacto de la ordenación mundial del comercio</i>	96
	A) Derecho unionista.	96
	B) Acuerdo ADPIC y liberalización del comercio	98
	3. <i>Mecanismos internacionales de registro y de cooperación entre los sistemas nacionales</i>	101
	A) Protección de las invenciones.	101
	B) Signos distintivos	102
	C) Diseños	104
	4. <i>La Unión Europea y los derechos de ámbito supranacional</i>	105
	A) Integración europea y evolución de los derechos de propiedad industrial	105
	B) Marcas de la Unión Europea	107
	C) Diseños comunitarios	109
	D) Patentes europeas con efecto unitario.	110
	5. <i>Tutela transfronteriza de los derechos de propiedad industrial</i>	112
	A) Efectos en el comercio internacional	112
	B) Alcance de la competencia exclusiva en materia de validez	114
	C) Competencia en materia de infracción de derechos nacionales	117
	D) Derechos unitarios	121
	E) Tribunal Unificado de Patentes	124
	6. <i>Territorialidad de los derechos y negocios internacionales</i>	126
	A) Determinación del régimen aplicable	126
	B) Comercio de mercancías y medidas de protección	131
	C) Agotamiento de los derechos	132

II.	PROPIEDAD INTELECTUAL	136
1.	<i>Caracterización y regímenes normativos de protección.</i>	136
	A) La propiedad intelectual en el comercio internacional	136
	B) Tutela estatal y estándares internacionales y europeos	138
	C) Acceso a la protección de las obras	142
2.	<i>Objeto y contenido de los derechos.</i>	144
	A) Obras objeto de protección: evolución tecnológica	144
	B) Alcance y límites de los derechos: reproducción	148
	C) Comunicación pública, distribución y agotamiento	152
3.	<i>Tutela transfronteriza de la propiedad intelectual.</i>	156
	A) Ejercicio de acciones de protección	156
	B) Determinación del régimen jurídico	158
III.	COMPETENCIA DESLEAL	162
1.	<i>Régimen de protección en el comercio internacional</i>	162
	A) Normativa internacional, autorregulación y Derechos estatales	162
	B) Principio de los efectos y aplicación del régimen del mercado de protección	164
	C) Solución de litigios transfronterizos	168
2.	<i>Competencia desleal y mercado interior.</i>	171
	A) Alcance de la armonización	171
	B) Libertades de la Unión Europea	173
	C) Trascendencia de la ley del país de origen	175
IV.	DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	177
1.	<i>Dimensión de Derecho público</i>	177
	A) Acuerdos y prácticas prohibidos y régimen de exención	177
	B) Aplicación del Derecho de la Unión y colaboración entre autoridades	181
2.	<i>Aplicación privada en el ámbito internacional.</i>	182
	A) Sanciones jurídico-privadas y negocios internacionales	182
	B) Daños derivados de la infracción del Derecho de la competencia	184
	C) Criterio de los efectos en el mercado y ley aplicable	188
V.	OTROS ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	190
1.	<i>Aspectos generales: el Reglamento Roma II.</i>	190
2.	<i>Responsabilidad por productos defectuosos</i>	194
3.	<i>Daños al medio ambiente.</i>	196
	BIBLIOGRAFÍA	197
	Capítulo 3. Sociedades	201
I.	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES	201
1.	<i>Elección del Estado de constitución.</i>	201
	A) Vinculación entre el Estado de constitución y la sociedad	201
	B) Perspectiva material	205

C) Perspectiva fiscal	209
D) Formas societarias europeas	210
2. <i>Proceso de constitución</i>	213
A) Participación de personas físicas y jurídicas extranjeras.	213
B) Aportación de acciones	215
C) Aportación de bienes situados en el extranjero	217
D) Cuestiones notariales y registrales.	219
E) Constitución de una SE y de una SCE.	222
II. ESTABLECIMIENTO DE SOCIEDADES FUERA DEL ESTADO DE CONSTITUCIÓN . . .	224
1. <i>Sucursales en el extranjero</i>	224
A) Constitución e inscripción de la sucursal	224
B) Sucursales y derecho de establecimiento	227
C) Cuentas anuales	229
D) Aspectos fiscales	232
2. <i>Grupos de sociedades</i>	234
A) Régimen jurídico de las relaciones dentro del grupo.	234
B) Obligaciones contables	238
C) Fiscalidad del grupo	240
3. <i>Joint-venture internacional</i>	241
A) Contrato de <i>joint-venture</i>	241
B) Régimen de la sociedad conjunta	245
III. MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES	247
1. <i>Transferencia de sede social</i>	247
A) Tipos de transferencia de sede	247
B) Transferencia de sede dentro de la UE	251
C) Transferencia de sede a o desde terceros Estados	257
2. <i>Fusiones y escisiones internacionales</i>	260
A) Régimen jurídico de la operación	260
B) Derecho de establecimiento, fusiones y escisiones	266
C) Cuestiones registrales	267
D) Problemática fiscal	269
IV. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL	270
1. <i>El foro del domicilio del demandado respecto a las personas jurídicas</i>	270
2. <i>El foro de la sucursal</i>	272
3. <i>Competencias exclusivas en materia societaria</i>	273
4. <i>Competencias no exclusivas en materia societaria</i>	276
BIBLIOGRAFÍA.	277
Capítulo 4. Contratación comercial internacional	283
I. FUNDAMENTOS DE LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES . .	283
1. <i>Negocios internacionales y significado de la ley del contrato</i>	283
A) Contratación internacional y ley aplicable	283
B) Funciones de la ley del contrato.	285

2.	<i>Unificación europea de las reglas sobre ley aplicable</i>	287
A)	Alcance y evolución: del Convenio de Roma al Reglamento Roma I	287
B)	Transformación del sistema español	288
II.	FORMACIÓN Y CONTENIDO DEL CONTRATO	290
1.	<i>Aspectos generales</i>	290
A)	Fase precontractual: cartas de intenciones	290
B)	Régimen jurídico de la responsabilidad precontractual	292
C)	Condiciones generales de la contratación	294
D)	Contratación por medios electrónicos	299
2.	<i>Ley aplicable y límites de la ley del contrato</i>	307
A)	Formación y existencia del contrato.	307
B)	Forma del contrato	309
C)	Representación voluntaria.	310
D)	Capacidad	311
3.	<i>Configuración del contrato: ciertas cláusulas comunes</i>	312
A)	Estructura e interpretación del contrato	312
B)	Alcance y cumplimiento de las obligaciones	316
C)	Cláusulas de cesión y régimen de la cesión y prenda de créditos.	322
D)	Excesiva onerosidad (<i>hardship</i>) y fuerza mayor.	326
E)	Nulidad parcial, duración y terminación.	330
III.	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ANTE LOS TRIBUNALES ESTATALES	333
1.	<i>Acuerdos de sumisión</i>	333
A)	Significado de estos pactos y régimen aplicable	333
B)	Requisitos de los pactos atributivos de competencia	336
2.	<i>Determinación de la competencia a falta de acuerdo</i>	339
A)	Fuero del domicilio del demandado	339
B)	Lugar de ejecución: aspectos generales	340
C)	Delimitación de los tipos contractuales.	343
D)	Lugar de entrega de las mercaderías y de prestación de los servicios	346
3.	<i>Contratos internacionales de consumo</i>	351
A)	Caracterización de los contratos de consumo objeto de tutela	351
B)	Régimen especial de competencia	357
IV.	DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO	359
1.	<i>Ejercicio de la autonomía de la voluntad</i>	359
A)	Autonomía de la voluntad y elección de la ley aplicable	359
B)	Alcance de la remisión a reglas no estatales	362
2.	<i>Derecho aplicable al contrato a falta de elección</i>	364
A)	Fundamento y estructura de las reglas.	364
B)	Ley aplicable a ciertas categorías de contratos: art. 4.1.º Reglamento Roma I	366

C) Significado de la prestación característica	370
D) Criterio de los vínculos más estrechos	373
3. <i>Eficacia de las normas imperativas de aplicación necesaria</i>	377
A) Sectores del ordenamiento relevantes y caracterización de las leyes de policía	377
B) Aplicación de las normas españolas y de la Unión Europea . . .	381
C) Derecho imperativo extranjero de la ley del contrato.	382
D) Eficacia de las normas imperativas de terceros Estados	383
4. <i>Contratos internacionales de consumo</i>	386
A) Sistema de protección del Reglamento Roma I	386
B) Alcance espacial de las normas imperativas de protección de los consumidores	390
BIBLIOGRAFÍA.	392
Capítulo 5. Compraventa y transporte internacional de mercaderías . .	395
I. LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS Y SU REGULACIÓN. . . .	395
1. <i>Manifestaciones de la autorregulación</i>	395
A) Caracterización general	395
B) Modelos uniformes de contratos y cláusulas tipo	397
C) Incoterms.	399
2. <i>Derecho material uniforme</i>	406
A) Antecedentes de la CCIM	406
B) La CCIM	408
3. <i>Regulación conflictual</i>	411
II. ARTICULACIÓN DE LAS FUENTES REGULADORAS DE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS	412
1. <i>Ámbito de aplicación del CCIM</i>	412
A) Material	412
B) Temporal	416
2. <i>Articulación del Derecho uniforme y de la normativa conflictual</i>	416
A) Aplicación preferente de la CCIM	416
B) La aplicación de la CCIM por remisión de las normas de conflicto	419
3. <i>Articulación con el Derecho material</i>	422
A) Cuestiones jurídicas excluidas	422
B) Interpretación e integración de lagunas	424
C) Alcance de la autonomía de la voluntad de las partes	428
III. CONTRATOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS.	431
1. <i>Introducción</i>	431
A) Transporte de mercaderías y comercio internacional	431
B) Principios de la regulación del transporte internacional	433
2. <i>Transporte marítimo</i>	434
A) Modalidades de transporte marítimo	434

B)	Transporte en régimen de conocimiento de embarque	435
C)	Contrato de fletamento	441
D)	Partes en los contratos de transporte de mercaderías por mar . .	442
E)	Resolución de litigios y transporte marítimo internacional . . .	444
3.	<i>Transporte aéreo</i>	447
A)	Régimen legal del transporte aéreo	447
B)	Carta de porte aéreo	451
C)	Régimen de responsabilidad del porteador	452
D)	Cuestiones procesales	454
4.	<i>Transporte de mercaderías por carretera</i>	455
A)	Fuentes de regulación	455
B)	Ámbito de aplicación y contenido del Convenio CMR	457
C)	Carta de porte y otros documentos necesarios para el trans- porte	458
D)	Ejecución del contrato de transporte	459
E)	Responsabilidad del transportista	460
F)	Reclamación y ejercicio de acciones	463
5.	<i>Transporte de mercaderías por ferrocarril</i>	464
A)	Fuentes de regulación	464
B)	Conclusión, formalización y ejecución del contrato	466
C)	Responsabilidad	468
D)	Ejercicio de las acciones	470
6.	<i>Transporte multimodal</i>	471
A)	Tipos de multimodalidad en el transporte de mercaderías	471
B)	Multimodalidad subjetiva	472
C)	Multimodalidad objetiva	474
	BIBLIOGRAFÍA	478
	Capítulo 6. Medios de pago, garantías y financiación	483
I.	MEDIOS DE PAGO	483
1.	<i>Introducción</i>	483
2.	<i>El cheque</i>	484
A)	Naturaleza y función	484
B)	Regulación	485
3.	<i>Transferencias bancarias</i>	487
A)	Configuración de la operación	487
B)	Regulación material	488
4.	<i>Órdenes de pago</i>	489
A)	Configuración de la operación	489
B)	Regulación	490
5.	<i>Créditos documentarios</i>	492
A)	Naturaleza	492
B)	Regulación	493

II.	GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN	496
1.	<i>Introducción</i>	496
	A) Seguridad del tráfico y garantías de la contratación	496
	B) Seguridad del tráfico y contratación internacional.	497
2.	<i>Fianza</i>	498
	A) Configuración de la fianza.	498
	B) Determinación del tribunal competente.	499
	C) Determinación del Derecho aplicable.	501
3.	<i>Garantías autónomas o a primera demanda</i>	503
	A) Concepto, tipos y fuentes de regulación	503
	B) Competencia judicial internacional	505
	C) Determinación del Derecho aplicable.	507
	D) Cartas de crédito contingente	509
4.	<i>Cartas de patrocinio</i>	511
	A) Tipología	511
	B) Régimen jurídico	512
5.	<i>Garantías reales</i>	513
	A) Caracterización y utilización en el comercio internacional	513
	B) Régimen jurídico	514
III.	CONTRATOS DE FINANCIACIÓN	517
1.	Leasing	517
	A) Concepto, naturaleza jurídica y tipos	517
	B) Dimensiones de la internacionalidad del <i>leasing</i>	520
	C) Régimen jurídico	521
2.	Factoring	522
	A) <i>Factoring</i> y <i>factoring</i> internacional.	522
	B) Régimen jurídico	524
3.	Swaps	526
	A) Origen, función, tipos y estructura	526
	B) Régimen jurídico	528
IV.	CONTRATOS DE SEGURO	529
1.	<i>Competencia judicial internacional</i>	529
	A) Reglamento 1215/2012	529
	B) Derecho autónomo español.	532
2.	<i>Ley aplicable</i>	533
	A) Reglamento Roma I.	533
	B) Supuestos no cubiertos por el Reglamento Roma I	536
	BIBLIOGRAFÍA.	537
	Capítulo 7. Contratos de colaboración	541
I.	DISTRIBUCIÓN COMERCIAL	541
1.	<i>Contratos internacionales de agencia</i>	541
	A) Caracterización de los contratos y contenido obligacional	541

B)	Terminación del contrato y régimen indemnizatorio.	544
C)	Competencia judicial, ley aplicable y repercusión de la imperatividad de ciertas normas.	545
2.	<i>Contratos de concesión comercial o distribución exclusiva</i>	549
A)	Objeto y función	549
B)	Contenido obligacional y duración del contrato	551
C)	Competencia judicial, ley aplicable e impacto del Derecho <i>anti-trust</i>	553
3.	<i>Contratos de franquicia</i>	557
A)	Modalidades de franquicia internacional.	557
B)	Determinación de la ley aplicable.	560
C)	Aplicación de la normativa de defensa de la competencia y de protección del franquiciado	561
II.	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	564
1.	<i>Contratos de cesión y licencia de tecnología</i>	564
A)	Modalidades de transferencia en la práctica internacional.	564
B)	Negociaciones preliminares y compromisos de confidencialidad.	569
C)	Configuración del clausulado contractual	571
D)	Territorialidad del objeto y determinación de la ley aplicable.	575
2.	<i>Contratos internacionales sobre marcas</i>	579
A)	Tipología contractual y obligaciones de las partes	579
B)	Litigios transfronterizos y ley aplicable	580
3.	<i>Contratos de ingeniería</i>	582
A)	Contratos internacionales de construcción	582
B)	Contratos de ingeniería consultora.	586
III.	COMERCIO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	586
1.	<i>Servicios de la sociedad de la información</i>	586
A)	Marco normativo de la actividad de los prestadores de servicios	586
B)	Alcance mundial y organización de la presencia en la Red.	588
C)	Tratamiento de datos personales.	590
2.	<i>Comercialización en línea de bienes y servicios</i>	594
A)	Requisitos	594
B)	Modelos de negocio	598
	BIBLIOGRAFÍA.	602
	Capítulo 8. Procedimientos concursales	605
I.	PRESUPUESTOS DEL CONCURSO	605
1.	<i>Consideraciones generales</i>	605
A)	Universalidad	605
B)	Territorialidad	607
C)	Generalidad	608
2.	<i>Presupuestos objetivos</i>	610

3.	<i>Presupuestos subjetivos</i>	612
A)	Personas físicas y jurídicas	612
B)	Grupos de sociedades	614
4.	<i>Regímenes particulares</i>	616
II.	APERTURA DEL CONCURSO	617
1.	<i>Procedimientos universales</i>	617
A)	Competencia del foro del concursado	617
B)	Supuestos particulares	622
2.	<i>Procedimientos territoriales</i>	624
A)	Presupuestos	624
B)	Competencia	628
III.	DESARROLLO DEL CONCURSO	630
1.	<i>Formación de la masa activa</i>	630
A)	Papel de la <i>lex concursus</i>	630
B)	Derechos reales	633
C)	Derechos sometidos a registro	637
D)	Contratos y derechos de crédito	639
E)	Actos perjudiciales	643
F)	Responsabilidad de los administradores	646
2.	<i>Formación de la masa pasiva</i>	648
A)	Admisión de acreedores	648
B)	Admisión de créditos	649
3.	<i>Administración de la quiebra</i>	653
A)	Presentación, examen y reconocimiento de los créditos	653
B)	Sanearamiento y liquidación	654
IV.	EFICACIA EXTRATERRITORIAL DEL CONCURSO Y COORDINACIÓN ENTRE PROCEDIMIENTOS	655
1.	<i>Reconocimiento del concurso</i>	655
A)	Condiciones del reconocimiento	655
B)	Procedimiento de reconocimiento	657
C)	Efectos del reconocimiento	659
2.	<i>Coordinación entre procedimientos</i>	662
A)	Procedimiento universal, procedimientos territoriales y procedimientos en el marco de un grupo de sociedades	662
B)	Adopción de medidas provisionales y cautelares	665
C)	Procedimientos concursales y no concursales	667
	BIBLIOGRAFÍA	667
	Capítulo 9. Arbitraje comercial internacional	675
I.	CONFIGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARBITRAL	675
1.	<i>Factores de una tendencia expansiva</i>	675
2.	<i>Arbitraje interno y arbitraje internacional</i>	677
A)	Resultado de un supuesto tratamiento unitario	677

B)	Inexistencia de foro del árbitro y relevancia de la sede del arbitraje	680
C)	Necesidad de un referente estatal	683
D)	Extraterritorialidad del árbitro	683
3.	<i>Arbitraje administrado y arbitraje ad hoc</i>	685
II.	CONVENIO ARBITRAL	688
1.	<i>Características del convenio arbitral</i>	688
A)	Concepto y contenido	688
B)	Autonomía o separabilidad	690
2.	<i>Alcance de la autonomía de la voluntad de las partes</i>	693
A)	Determinación de la voluntad de las partes	693
B)	Cláusulas arbitrales especiales	695
C)	Cláusulas patológicas	697
D)	Competencia de los árbitros sobre su propia competencia	699
3.	<i>Formalización del convenio arbitral</i>	700
4.	<i>Efecto negativo del convenio arbitral</i>	702
A)	Cláusula arbitral y cláusula atributiva de competencia	702
B)	Consecuencias	704
III.	PROCEDIMIENTO ARBITRAL	706
1.	<i>Ley rectora</i>	706
A)	Ámbito de la autonomía de la voluntad	706
B)	Aplicación del Reglamento del centro de arbitraje	709
C)	Determinación residual del procedimiento a cargo del tribunal arbitral	711
2.	<i>Principios rectores</i>	712
3.	<i>Acta de misión</i>	715
A)	Configuración y tendencia expansiva	715
B)	Contenido	718
C)	Preparación y firma	721
D)	Efectos	724
4.	<i>Idioma</i>	724
5.	<i>Árbitro de emergencia</i>	727
IV.	LEY APLICADA POR LOS ÁRBITROS AL FONDO DE LA CONTROVERSIA	730
1.	<i>Aplicación por el árbitro de un orden jurídico preestablecido</i>	730
A)	Remisión a una Convención internacional	730
B)	Remisión a un determinado Derecho estatal	731
2.	<i>Aplicación por el árbitro de las normas que considere más apropiadas</i>	735
A)	Ámbito de la facultad	735
B)	Eventual aplicación de la <i>lex mercatoria</i>	738
3.	<i>Poderes ex aequo et bono del tribunal arbitral</i>	742
4.	<i>Estipulaciones del contrato y usos comerciales pertinentes</i>	745
V.	INTERVENCIÓN DEL JUEZ EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL	747
1.	<i>Alcance de las medidas anti-proceso arbitral</i>	747
2.	<i>Intervención del juez en la actividad del árbitro</i>	749

3.	<i>Medidas cautelares o precautorias</i>	753
4.	<i>Control jurisdiccional del laudo arbitral</i>	757
	A) Control del laudo arbitral por el tribunal de la sede del arbitraje	757
	B) <i>Ámbito y alcance de los recursos ante el juez del control</i>	760
VI.	<i>EXECUÁTUR DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS</i>	764
	1. <i>Primacía de los tratados internacionales</i>	764
	2. <i>Órgano competente para el executur</i>	767
	3. <i>Presupuestos del reconocimiento</i>	770
	4. <i>Causales de denegación del reconocimiento</i>	772
	A) Principios rectores	772
	B) Causales que deben esgrimidos a instancia de parte	774
	C) Causales apreciables de oficio por el juez del executur: <i>ámbito del orden público</i>	778
	5. <i>Ejecución de laudos anulados en el Estado de origen</i>	783
	<i>BIBLIOGRAFÍA</i>	786